

286104

Quito, 19 de Noviembre del 2006

Señora
MARUJA SOFIA GALLO CAZA
Presente.-

De mis consideraciones.

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía de Volquetas VIRGEN DEL CINTO TRASCINTO S.A., celebrada el día de ayer sábado 18 de noviembre del presente año, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE DE LA COMPANIA por un periodo de dos años.

Como GERENTE le corresponde ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial y administrar la Compañía; celebrar a nombre de la Compañía toda clase de actos y contratos; Actuar como secretario de la Junta General de Accionistas. Suscribir con el presidente los títulos de acciones y demás documentos que tengan relación con la administración de la sociedad y cumplir con las obligaciones que la Ley de Compañías y los Estatutos lo contraen. Sus atribuciones y deberes constan en el Art. Décimo Tercero de los Estatutos.

LA COMPANIA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO TRASCINTO S.A., se constituyo mediante Escritura Publicas otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito encargado, Doctor Juan Villacís Medina, el 25 de marzo del año dos mil seis, legalmente aprobada mediante Resolución No. 06.Q.IJ.004181 de la Superintendencia de Compañías de fecha 30 de octubre del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de noviembre del 2006.

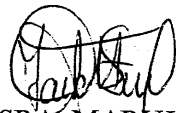
ATENTAMENTE



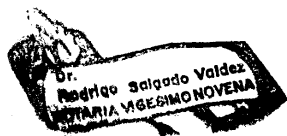
STA. SILVIA M. CASAGALLO GARCIA
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN.- Acepto el nombramiento conferido por el presente instrumento y me comprometo cumplir a cabalidad con mis deberes que constan en los Estatutos y el la Ley de Compañías.

Quito, 19 de noviembre del 2006.



SRA. MARUJA SOFIA GALLO CAZA
C.C. 171106144-8



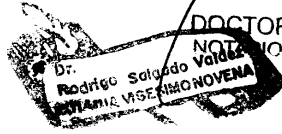
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.2.1.33 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, 15 DIC 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que para de 1 - foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a, 18 DIC. 2006



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON